



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332416572135651  
24/09/2025 17:10:55

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:10:55  
587505875 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INSTITUTO SER FELIZ  
AGENCIA: 5875-0 CONTA: 26.693-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891125110002710434839212851099712130000323426

BENEFICIARIO:

PRIME LIMP

NOME FANTASIA:

PRIME LIMP

CNPJ: 49.963.508/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

PRIME LIMP

CNPJ: 49.963.508/0001-84

PAGADOR:

INSTITUTO SER FELIZ

CNPJ: 18.261.867/0001-66

-----

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.234,26
VALOR COBRADO	3.234,26

=====

NR.AUTENTICACAO 7.436.7F6.036.9CD.CAD

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*Despesa  
Direta*

---

## INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020128910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/b0bd78e7186240bd8cf6d425d2b0238b520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63045B84



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>23/09/2025</b>
Beneficiário <b>PRIME LIMP</b>			CNPJ/CPF <b>49963508000184</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0434.39.21285</b>
Data do Documento <b>16/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0654</b>	Espécie Doc. <b>NP</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/09/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>25/100027-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$3.234,26</b>	
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 32,34.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>INSTITUTO SER FELIZ - 18261867000166</b> <b>CONTAGEM MG 32235130</b> <b>R.CORONEL AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES,401 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final					

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00027.104348 39212.851099 7 12130000323426

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>23/09/2025</b>
Beneficiário <b>PRIME LIMP</b>			CNPJ/CPF <b>49963508000184</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0434.39.21285</b>
Data do Documento <b>16/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0654</b>	Espécie Doc. <b>NP</b>	Acelte <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/09/2025</b>	Nosso Número <b>25/100027-1</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$3.234,26</b>	
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO PROTESTAR APOS 03 DIAS ÚTEIS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 32,34.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>INSTITUTO SER FELIZ - 18261867000166</b> <b>CONTAGEM MG 32235130</b> <b>R.CORONEL AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES,401 -</b>					Código de Baixa
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO




RECEBEMOS DE PRIME LIMP SOLUÇÕES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000654</b> Série 3
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



**PRIME LIMP SOLUÇÕES LTDA**  
 Av. São Paulo, 140, Loja, Centro  
 32.400-224 - Ibirité - MG  
 Fone (31) 3157-4110 - primelimp.ibirite@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída 1  
**Nº 000654**  
 SERIE: 3  
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 3125 0949 9635 0800 0184 5500 3000 0006 5415 4532 8940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria	Protocolo de autorização de uso 131256933089823 16/09/2025 14:48:34
Inscrição Estadual 004571625.00-92	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 49.963.508/0001-84

Destinatário/Remetente			Data emissão	
Nome / Razão Social INSTITUTO SER FELIZ	CNPJ/CPF 18.261.867/0001-66	Inscrição Estadual	16/09/2025	
Endereço RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA, 401	Bairro INDUSTRIAL	CEP 32.235-130	Data saída 16/09/2025	
Município Ibirité	UF MG	Fone/Fax (31) 99230-1174	Hora saída 14:48:32	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.234,26	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.234,26	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	



Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
98	SACO DE LIXO PRETO 60L C/ 100UNI. REFORCADO	39232190	0102	5.102	UN	5,00	57,40	287,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
648	SACO DE LIXO REFORCADO 200L C/ 100UNI.	39232190	0102	5.102	UNI.	4,00	125,90	503,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
52	COPO DESCARTAVEL 200ML	39241000	0102	5.102	UN	25,00	6,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520	AGUA SANITARIA 5L - Q-OTIMO	28289011	0102	5.102	UNI.	8,00	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
848	CERA COMUM INCOLOR MAXXI 5L	34049019	0102	5.102	UNI.	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12	SABONETE LIQUIDO TALCO 5LTS DOMUS	34013000	0102	5.102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
160	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS DOMUS	22089000	0102	5.102	UN	3,00	62,90	188,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.151,78 (35,61%) Federais R\$ 550,97 (17,04%) Estaduais R\$ 600,79 (18,58%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: LARISSA	Reservado ao fisco

16/09/2025 14:48:39

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 16/09/25

  
 RESPONSÁVEL  
  
 RESPONSÁVEL

  
 VISTO  
  
 VISTO



**PRIME LIMP SOLUÇÕES LTDA**  
 Av. São Paulo, 140, Loja, Centro  
 32.400-224 - Ibirité - MG  
 Fone (31) 3157-4110 - primelimp.ibirite@gmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída **1**  
**Nº 000654**  
 SERIE: 3  
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 0949 9635 0800 0184 5500 3000 0006 5415 4532 8940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 131256933089823 16/09/2025 14:48:34
Inscrição Estadual 004571625.00-92	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 49.963.508/0001-84

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
682	SABAO EM PO CAMPESINO 800G	34025000	0102	5.102	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
24	PAPEL HIGIENICO 300MTS 100% CELULOSE	48181000	0102	5.102	UN	5,00	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
696	LUVA VINIL SEM PO C/ 100 UND. NOBRE M	39262000	1102	5.102	UN	1,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
27	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000 FOLHAS 100% CELULOSE	48183000	0102	5.102	UN	10,00	21,50	215,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
702	DISPENSER P/ SABONETE - ALCOOL 800ML BRANCO COM SUPORTE	39259090	0102	5.102	UN	2,00	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
600	VASSOURA PIACAVA N 5 DISTAK	96031000	0102	5.102	UN	2,00	31,90	63,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
396	ASSOLAN ESPONJA DE ACO	73231000	0102	5.102	UN	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
925	SABAO GLICERINADO YPE NEUTRO 180G	34011900	0102	5.102	UND	12,00	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
520	AGUA SANITARIA 5L - Q-OTIMO	28289011	0102	5.102	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL LIMPPPO 5L	34025000	0102	5.102	UN	1,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
141	MULTIUSO LAVANDA Q-OTIMO 500ML	34025000	0102	5.102	UN	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
536	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	0102	5.102	UN	20,00	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
680	OLEO DE PEROBA 100ML	27101999	0102	5.102	UN	1,00	12,70	12,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
359	ESPONJA VERDE E AMARELA	68053090	0102	5.102	UN	20,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
374	ESPONJA DE ACO INOX ESFREBOM	73231000	0102	5.102	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
890	PERFEX ROLO 20X240M AZUL C/ 600 PANOS	56031230	0102	5.102	UN	2,00	95,90	191,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
905	ESCOVA ESFREGONA PLASTICO C/ ALÇA	96031000	0102	5.102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
679	PULVERIZADOR PET NOBRE 500ML	84248990	0102	5.102	UN	4,00	10,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
78	FILME DE PVC BAIANINHA 28X30CM	39204900	0102	5.102	UN	1,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL LIMPPPO 5L	34025000	0102	5.102	UN	8,00	24,50	196,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
784	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L LIMPPPO	34011900	0102	5.102	UN	4,00	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1024	DESINFETANTE USO GERAL LAVANDA 5L LIMPPPO - FERROZ	38089419	0102	5.102	UN	4,00	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
536	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	34025000	0102	5.102	UN	12,00	2,49	29,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
343	SACAO ALVEJADO 70X90CM PANO FINO	63071000	0102	5.102	UN	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
348	FLANELA BRANCA 100% ALGODAO 38X58 PANO FINO	63071000	0102	5.102	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
346	PANO DE PRATO COLORIDO / DESENHADO	63025100	0102	5.102	UN	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60CM	39204390	0102	5.102	UND	1,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
964	BOBINA FILME 28X300M	56031230	0102	5.102	UN	1,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 16/09/25  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL VISTO  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL VISTO

➤ **SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

➤ INSTITUTO SER FELIZ – CNPJ: 18.261.867/0001-66

RUA: CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARÃES 401 BAIRRO: INDUSTRIAL

CONTAGEM/MG – CEP: 32.235-130 – Tel: (31) 3321-8224

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QTD SOLICITADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AGUA SANITARIA 5L Q-OTIMO	GALÃO	09	R\$ 14,55	R\$ 130,95
02	ALCOOL LIQUIDO 70% DOMUS 5L	GALÃO	03	R\$ 65,00	R\$ 195,00
03	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	12	R\$ 2,90	R\$ 34,80
04	BOBINA FILME 28X300M	UNIDADE	01	R\$ 35,90	R\$ 35,90
05	BOBINA PICOTADA 40X60CM	UNIDADE	01	R\$ 45,90	R\$ 45,90
06	CERA COMUM INCOLOR MAXXI 5L	GALÃO	02	R\$ 42,00	R\$ 84,00
07	COPO 200ML CAIXA C/25PCT	CAIXA – 25 PCT	01	R\$ 155,00	R\$ 155,00
08	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L LIMPPPO	GALÃO	04	R\$ 18,90	R\$ 75,60
09	DESINFETANTE LAVANDA 5L LIMPPPO - FERROZ	GALÃO	04	R\$ 18,90	R\$ 75,60
10	DETERGENTE LIMPOL 500M NEUTRO	UNIDADE	32	R\$ 2,90	R\$ 92,80
11	DISPENSER P/SABONETE ALCOOL 800ML BRANC C/SUP	UNIDADE	02	R\$ 39,90	R\$ 79,80
12	ESCOVA ESFREGONA PLASTICO C/ ALÇA	UNIDADE	01	R\$ 16,00	R\$ 16,00
13	ESPONJA DE AÇO INOX ESFREBOM	UNIDADE	04	R\$ 5,50	R\$ 22,00
14	ESPONJA VERDE E AMARELA	UNIDADE	20	R\$ 1,90	R\$ 38,00
15	FILME DE PVC BAIANINHA 28X30CM	UNIDADE	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00
16	FLANELA BRANCA 100% ALG. 38X58	UNIDADE	05	R\$ 3,90	R\$ 19,50
17	LIMPADOR MULTIUSO TRAD LIMPPPO 5L	GALÃO	09	R\$ 25,00	R\$ 225,00
18	LUVA VINIL S/PÓ C 100 UNIDADES NOBRE M	UNIDADE	01	R\$ 34,90	R\$ 34,90
19	MULTIUSO LAVANDA Q-OTIMO 500ML	UNIDADE	04	R\$ 3,90	R\$ 15,60
20	ÓLEO DE PEROBA 100ML	UNIDADE	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
21	PANO DE PRATO	UNIDADE	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00
22	PAPEL HIGIENICO 300M 100% CEL	PCT	05	R\$ 75,00	R\$ 375,00
23	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS 100% CELULOSE	UNIDADE	10	R\$ 21,90	R\$ 219,00
24	PERFEX ROLO20X240 600PAN	UNIDADE	02	R\$ 100,00	R\$ 200,00
25	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	UNIDADE	04	R\$ 12,00	R\$ 48,00
26	SABÃO EM PÓ CAMPESINO 800G	UNIDADE	02	R\$ 12,90	R\$ 25,80
27	SABÃO GLICERINADO YPE NEUTRO 180G	UNIDADE	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00
28	SABONETE LIQ TALCO 5L DOMUS	GALÃO	03	R\$ 31,90	R\$ 95,70
29	SACAO ALVEJADO 70X90	UNIDADE	05	R\$ 12,00	R\$ 60,00
30	SACO DE LIXO PRETO 60L 100UNI REFORÇADO	PCT	05	R\$ 59,90	R\$ 299,50
31	SACO DE LIXO SUPER FORTE 200L 100UNI	PCT	04	R\$ 130,00	R\$ 520,00
32	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 DISTAK	UNIDADE	02	R\$ 32,00	R\$ 64,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.419,35</b>

Data do orçamento: 15/09/2025

Validade do orçamento: valido 20 dias após a data do orçamento - Pagamento: Boleto 10 dias

Empresa: Mercagro Ltda-Me – Cnpj: 04.162.740/0001-85

Endereço: Tito Fulgêncio 785, Jardim Industrial – Contagem – Telefone: (31) 2567-0074

E-mail: italomercagro@hotmail.com - Vendedor: Italo Marcone

Assinatura:

*Italo Marcone*  
**04.162.740/0001-85**  
**MERCAGRO LTDA. - ME**  
AV. TITO FULGÊNCIO, 785  
JARDIM INDUSTRIAL - CEP 32.215-000  
**CONTAGEM/ MG**



PRIME LIMP SOLUÇÕES LTDA  
 Av. São Paulo, Nº 140, Loja  
 32400224 - Ibirité, MG  
 Telefone: (31) 3157-4110  
 CNPJ: 49.963.508/0001-84

## Proposta Nº 432

Para

INSTITUTO SER FELIZ CNPJ: 18261867000166, RUA CORONEL AMERICO TEIXEIRA, 401, INDUSTRIAL 32235130 - Ibirité, MG Fone: (31) 99230-1174,
---

<b>Número da Proposta</b>	432
<b>Data</b>	16/09/2025

Vendedor(a): MAYARA NEVES

Aos cuidados de: LARISSA

### Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
1	AGUA SANITARIA 5L - Q-OTIMO	520	UNI.	8,00	12,90	0,00	12,90	103,20
2	AGUA SANITARIA 5L - Q-OTIMO	520	UNI.	1,00	12,90	0,00	12,90	12,90
3	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS DOMUS	160	UN	3,00	62,90	0,00	62,90	188,70
4	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO	396	UN	12,00	2,50	0,00	2,50	30,00
5	BOBINA FILME 28X300M	964	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	34,90
6	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40X60CM		UND.	1,00	46,50	0,00	46,50	46,50
7	CERA COMUM INCOLOR MAXXI 5L	848	UNI.	2,00	39,90	0,00	39,90	79,80
8	COPO DESCARTAVEL 200ML	52	UN	25,00	6,50	7,69	6,00	150,00
9	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L LIMPPPO	784	UNI.	4,00	17,50	0,00	17,50	70,00
10	DESINFETANTE USO GERAL LAVANDA 5L LIMPPPO - FERROZ	1024	UNI.	4,00	17,50	0,00	17,50	70,00
11	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	536	UNI.	12,00	2,49	0,00	2,49	29,88
12	DETERGENTE LIMPOL 500ML NEUTRO	536	UNI.	20,00	2,49	0,00	2,49	49,80
13	DISPENSER P/ SABONETE - ALCOOL 800ML BRANCO COM SUPORTE	702	UN	2,00	38,90	0,00	38,90	77,80
14	ESCOVA ESFREGONA PLASTICO C/ ALÇA	905	UNI.	1,00	14,90	0,00	14,90	14,90
15	ESPONJA DE AÇO INOX ESFREBOM	374	UN	4,00	4,90	0,00	4,90	19,60
16	ESPONJA VERDE E AMARELA	359	UN	20,00	1,50	0,00	1,50	30,00
17	FILME DE PVC BAIANINHA 28X30CM	78	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	6,50
18	FLANELA BRANCA 100% ALGODAO 38X58 PANO FINO	348	UN	5,00	3,50	0,00	3,50	17,50
19	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL LIMPPPO 5L	110	UN	1,00	24,50	0,00	24,50	24,50
20	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL LIMPPPO 5L	110	UN	8,00	24,50	0,00	24,50	196,00
21	LUVA VINIL SEM PÓ C/ 100 UND. NOBRE M	696	UN	1,00	32,50	0,00	32,50	32,50
22	MULTIUSO LAVANDA Q-ÓTIMO 500ML	141	UN	4,00	3,50	0,00	3,50	14,00
23	OLEO DE PEROBA 100ML	680	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	12,70
24	PANO DE PRATO COLORIDO / DESENHADO	346	UN	10,00	5,50	0,00	5,50	55,00
25	PAPEL HIGIENICO 300MTS 100% CELULOSE	24	UN	5,00	69,90	0,00	69,90	349,50
26	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000 FOLHAS 100% CELULOSE	27	UN	10,00	21,50	0,00	21,50	215,00
27	PERFEX ROLO 20X240M AZUL C/ 600 PANOS	890	UN	2,00	95,90	0,00	95,90	191,80

16/09/2025,

Bling - Proposta Comercial

28	PULVERIZADOR PET NOBRE 500ML	679	UNI.	4,00	10,50	0,00	10,50	42,00
29	SABÃO EM PÓ CAMPESINO 800G	682	UN	2,00	9,90	0,00	9,90	19,80
30	SABAO GLICERINADO YPE NEUTRO 180G	925	UND.	12,00	3,99	0,00	3,99	47,88
31	SABONETE LIQUIDO TALCO 5LTS DOMUS	12	UN	3,00	29,90	0,00	29,90	89,70
32	SACAO ALVEJADO 70X90CM PAÑO FINO	343	UN	5,00	11,50	0,00	11,50	57,50
33	SACO DE LIXO PRETO 60L C/ 100UNI. REFORÇADO	98	UN	5,00	57,40	0,00	57,40	287,00
34	SACO DE LIXO REFORÇADO 200L C/ 100UNI.	648	UNI.	4,00	125,90	0,00	125,90	503,60
35	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 DISTAK	600	UNI.	2,00	31,90	0,00	31,90	63,80

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
35,00	205	0,00	12,50	3.234,26	0,00	3.234,26

Atenciosamente,  
Departamento de vendas

*Mariana*  
**49.963.508/0001-84**  
**PRIME LIMP**  
Av. São Paulo, nº 140  
Bairro: Vila São Luiz  
Ibirité/ MG  
Valido por 15 dias.

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

INSTITUTO SER FELIZ – CNPJ: 18.261.867/0001-66

RUA: CORONEL AMERICO TEIXEIRA GUIMARÃES 401 BAIRRO: INDUSTRIAL - CONTAGEM/MG

CEP: 32.235-130 – Tel: (31) 3321-8224

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	AGUA SANITARIA 5L Q-OTIMO	UNIDADE	08	R\$ 13,50	R\$ 108,00
02	AGUA SANITARIA 5L Q-OTIMO	UNIDADE	01	R\$ 13,50	R\$ 13,50
03	ALCOOL LIQUIDO 70% DOMUS 5L	UNIDADE	03	R\$ 64,30	R\$ 192,90
04	ASSOLAN ESPONJA DE AÇO	UNIDADE	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60
05	BOBINA FILME 28X300M	UNIDADE	01	R\$ 35,00	R\$ 35,00
06	BOBINA PICOTADA 40X60CM	UNIDADE	01	R\$ 46,50	R\$ 46,50
07	CERA COMUM INCOLOR MAXXI 5L	UNIDADE	02	R\$ 41,00	R\$ 82,00
08	COPO DESCARTAVEL 200ML	UNIDADE	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
09	DESINFETANTE ALGAS MARINHAS 5L LIMPPPO	UNIDADE	04	R\$ 18,50	R\$ 74,00
10	DESINFETANTE LAVANDA 5L LIMPPPO - FERROZ	UNIDADE	04	R\$ 18,50	R\$ 74,00
11	DETERGENTE LIMPOL 500M NEUTRO	UNIDADE	12	R\$ 2,90	R\$ 34,80
12	DETERGENTE LIMPOL 500M NEUTRO	UNIDADE	20	R\$ 2,90	R\$ 58,00
13	DISPENSER P/SABONETE ALCOOL 800ML BRANC C/SUP	UNIDADE	02	R\$ 39,90	R\$ 79,80
14	ESCOVA ESFREGONA PLASTICO C/ ALÇA	UNIDADE	01	R\$ 15,90	R\$ 15,90
15	ESPONJA DE AÇO INOX ESFREBOM	UNIDADE	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00
16	ESPONJA VERDE E AMARELA	UNIDADE	20	R\$ 1,80	R\$ 36,00
17	FILME DE PVC BAIANINHA 28X30CM	UNIDADE	01	R\$ 7,00	R\$ 7,00
18	FLANELA BRANCA 100% ALG. 38X58	UNIDADE	05	R\$ 3,90	R\$ 19,50
19	LIMPADOR MULTIUSO TRAD LIMPPPO 5L	UNIDADE	01	R\$ 26,50	R\$ 26,50
20	LIMPADOR MULTIUSO TRAD LIMPPPO 5L	UNIDADE	08	R\$ 26,50	R\$ 212,00
21	LUVA VINIL S/PÓ C 100 UNIDADES NOBRE M	UNIDADE	01	R\$ 34,00	R\$ 34,00
22	MULTIUSO LAVANDA Q-OTIMO 500ML	UNIDADE	04	R\$ 3,80	R\$ 15,20
23	ÓLEO DE PEROBA 100ML	UNIDADE	01	R\$ 13,50	R\$ 13,50
24	PANO DE PRATO	UNIDADE	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00
25	PAPEL HIGIENICO 300M 100% CEL	UNIDADE	05	R\$ 65,00	R\$ 325,00
26	PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS 100% CELULOSE	UNIDADE	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
27	PERFEX ROLO20X240 600PAN	UNIDADE	02	R\$ 94,90	R\$ 189,80
28	PULVERIZADOR NOBRE 500ML	UNIDADE	04	R\$ 11,90	R\$ 47,60
29	SABÃO EM PÓ CAMPESINO 800G	UNIDADE	02	R\$ 11,90	R\$ 23,80
30	SABÃO GLICERINADO YPE NEUTRO 180G	UNIDADE	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
31	SABONETE LIQ TALCO 5L DOMUS	UNIDADE	03	R\$ 32,90	R\$ 98,70
32	SACAO ALVEJADO 70X90	UNIDADE	05	R\$ 11,90	R\$ 59,50
33	SACO DE LIXO PRETO 60L 100UNI REFORÇADO	UNIDADE	05	R\$ 60,00	R\$ 300,00
34	SACO DE LIXO SUPER FORTE	UNIDADE	04	R\$ 120,00	R\$ 480,00

35	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5 DISTAK	UNIDADE	02	R\$ 35,00	R\$ 70,00	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.324,10</b>

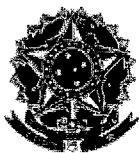
Data do orçamento: 16/09/2025 - Validade do orçamento: 15 dias - Pagamento: Boleto 7 dias

Empresa: TCA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA – CNPJ: 47.612.399/0001-25

Endereço: Rua Siri, 341 – Bairro Guarani – Cep 31.840-210

Vendedor: Thiago Araújo

  
**47.612.399/0001-25**  
TCA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA  
RUA SIRI, 341  
BAIRRO GUARANI - CEP: 31.840-210  
**BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PRIMELIMP SOLUCOES LTDA**  
**CNPJ: 49.963.508/0001-84**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:44:57 do dia 12/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2026.

Código de controle da certidão: **23F6.6322.61D5.DF82**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 49.963.508/0001-84  
**Razão Social:** PRIMELIMP SOLUCOES LTDA  
**Endereço:** AV SAO PAULO 140 / VILA SAO LUIZ / IBIRITE / MG / 32400-336

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/08/2025 a 27/09/2025

**Certificação Número:** 2025082904476080526533

Informação obtida em 12/09/2025 16:45:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PRIMELIMP SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.963.508/0001-84

Certidão n°: 53896144/2025

Expedição: 12/09/2025, às 16:46:41

Validade: 11/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIMELIMP SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **49.963.508/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.